



CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ (UG:2)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	628.902,18	223.729,05	211.228,77	641.402,46
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	97.112,08	223.729,05	209.126,62	111.714,51
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	398,15	215.715,40	191.113,77	24.999,78
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	398,15	215.715,40	191.113,77	24.999,78
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	398,15	215.715,40	191.113,77	24.999,78
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	398,15 D	215.715,40	191.113,77	24.999,78 D
		BANCO:237 AG:3719-2 CONTA:1509-1 (11 - Bradesco S/A - C/1.509-1)		398,15	215.715,40	191.113,77	24.999,78
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.701,08	0,00	0,00	78.701,08
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.701,08	0,00	0,00	78.701,08
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	78.701,08	0,00	0,00	78.701,08
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	78.701,08 D	0,00	0,00	78.701,08 D
115000000	02	ESTOQUES	-	18.012,85	8.013,65	18.012,85	8.013,65
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	18.012,85	8.013,65	18.012,85	8.013,65
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	18.012,85	8.013,65	18.012,85	8.013,65
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	12.864,45 D	3.470,20	12.864,45	3.470,20 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	4.132,00 D	2.875,00	4.132,00	2.875,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.016,40 D	1.668,45	1.016,40	1.668,45 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	531.790,10	0,00	2.102,15	529.687,95
123000000	02	IMOBILIZADO	-	531.790,10	0,00	2.102,15	529.687,95
123100000	02	BENS MOVEIS	-	266.254,80	0,00	0,00	266.254,80
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	266.254,80	0,00	0,00	266.254,80
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	25.756,00	0,00	0,00	25.756,00
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	13.289,00 D	0,00	0,00	13.289,00 D
123110108	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	4.672,00 D	0,00	0,00	4.672,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.795,00 D	0,00	0,00	7.795,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	76.225,00	0,00	0,00	76.225,00
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	76.225,00 D	0,00	0,00	76.225,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	132.371,00	0,00	0,00	132.371,00
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	10.622,00 D	0,00	0,00	10.622,00 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	121.309,00 D	0,00	0,00	121.309,00 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	16.206,80	0,00	0,00	16.206,80
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	16.206,80 D	0,00	0,00	16.206,80 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	15.696,00	0,00	0,00	15.696,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	15.696,00 D	0,00	0,00	15.696,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	352.248,44	0,00	0,00	352.248,44
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	352.248,44	0,00	0,00	352.248,44
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	352.248,44	0,00	0,00	352.248,44
123219999	02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	352.248,44 D	0,00	0,00	352.248,44 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(86.713,14)	0,00	2.102,15	(88.815,29)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(86.713,14)	0,00	2.102,15	(88.815,29)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(86.713,14)	0,00	2.102,15	(88.815,29)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(16.818,15) C	0,00	167,58	(16.985,73) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(27.967,71) C	0,00	691,42	(28.659,13) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(24.491,86) C	0,00	1.178,94	(25.670,80) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(6.971,42) C	0,00	64,21	(7.035,63) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(10.464,00) C	0,00	0,00	(10.464,00) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(628.902,18)	4.790.974,80	4.793.538,38	(631.465,76)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(137,25)	180.695,69	183.259,27	(2.700,83)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	109.735,44	109.735,44	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	91.339,33	91.339,33	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91.339,33	91.339,33	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	91.339,33	91.339,33	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	89.140,23	89.140,23	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.099,55	1.099,55	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	1.099,55	1.099,55	0,00 C



CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ (UG:2)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	18.396,11	18.396,11	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	-	0,00	18.396,11	18.396,11	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	18.396,11	18.396,11	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.396,11	18.396,11	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	31.703,01	33.953,01	(2.250,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	31.703,01	33.953,01	(2.250,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.703,01	33.953,01	(2.250,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	31.703,01	33.953,01	(2.250,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	31.703,01	33.953,01	(2.250,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(137,25)	39.257,24	39.570,82	(450,83)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(137,25)	11.204,05	11.517,63	(450,83)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(137,25)	11.204,05	11.517,63	(450,83)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(137,25)	11.204,05	11.517,63	(450,83)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(77,00) C	8.194,02	8.545,35	(428,33) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(42,65) C	3.010,03	2.972,28	(4,90) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(17,60) C	0,00	0,00	(17,60) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	28.053,19	28.053,19	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.053,19	28.053,19	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	4.153,19	4.153,19	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	4.153,19	4.153,19	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	23.900,00	23.900,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(628.764,93)	4.610.279,11	4.610.279,11	(628.764,93)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(628.764,93)	4.610.279,11	4.610.279,11	(628.764,93)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(628.764,93)	4.610.279,11	4.610.279,11	(628.764,93)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.072.454,36	2.068.947,00	2.068.947,00	6.072.454,36
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	2.068.947,00 X	0,00	2.068.947,00	0,00 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	4.003.507,36 X	2.068.947,00	0,00	6.072.454,36 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(7.429.349,79)	2.310.287,43	2.310.287,43	(7.429.349,79)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(2.310.287,43) X	2.310.287,43	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(5.119.062,36) X	0,00	2.310.287,43	(7.429.349,79) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	-	728.130,50	231.044,68	231.044,68	728.130,50
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	231.044,68 X	0,00	231.044,68	0,00 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	497.085,82 X	231.044,68	0,00	728.130,50 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	182.743,44	0,00	182.743,44
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	112.789,08	0,00	112.789,08
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	90.239,78	0,00	90.239,78
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	90.239,78	0,00	90.239,78
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	90.239,78	0,00	90.239,78
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	90.239,78	0,00	90.239,78
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	37.313,96	0,00	37.313,96 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	0,00 D	3.831,77	0,00	3.831,77 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.099,55	0,00	1.099,55 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	45.994,50	0,00	45.994,50 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	18.396,11	0,00	18.396,11
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	18.396,11	0,00	18.396,11
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	0,00	18.396,11	0,00	18.396,11
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	18.396,11	0,00	18.396,11 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	4.153,19	0,00	4.153,19
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	4.153,19	0,00	4.153,19
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.153,19	0,00	4.153,19 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	68.689,40	0,00	68.689,40
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	18.012,85	0,00	18.012,85



CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ (UG:2)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	18.012,85	0,00	18.012,85
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.012,85	0,00	18.012,85
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.132,00	0,00	4.132,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.016,40	0,00	1.016,40 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	10.011,00	0,00	10.011,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	404,00	0,00	404,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	2.449,45	0,00	2.449,45 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	48.574,40	0,00	48.574,40
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	23.900,00	0,00	23.900,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	24.674,40	0,00	24.674,40
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.674,40	0,00	24.674,40
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	205,20	0,00	205,20 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	154,20	0,00	154,20 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	13.055,00	0,00	13.055,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	2.102,15	0,00	2.102,15
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	0,00	2.102,15	0,00	2.102,15
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.102,15	0,00	2.102,15
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	2.102,15	0,00	2.102,15
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	2.102,15	0,00	2.102,15 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.264,96	0,00	1.264,96
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	1.264,96	0,00	1.264,96
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.264,96	0,00	1.264,96
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.264,96	0,00	1.264,96 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	192.680,14	(192.680,14)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	192.680,14	(192.680,14)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	192.680,14	(192.680,14)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	192.680,14	(192.680,14)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	192.680,14	(192.680,14)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	192.680,14	(192.680,14) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.091.811,58	0,00	3.091.811,58
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.091.811,58	0,00	3.091.811,58
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.091.811,58	0,00	3.091.811,58
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	501.811,58	0,00	501.811,58
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	501.811,58	0,00	501.811,58
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	501.811,58	0,00	501.811,58
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	501.811,58	0,00	501.811,58 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.182.079,04	4.273.890,62	(3.091.811,58)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.182.079,04	4.273.890,62	(3.091.811,58)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.182.079,04	4.273.890,62	(3.091.811,58)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	841.945,31	3.431.945,31	(2.590.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	501.811,58	2.590.000,00	(2.088.188,42) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	340.133,73	841.945,31	(501.811,58)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	170.642,09	501.811,58	(331.169,49) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.099,55	1.099,55	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	168.392,09	170.642,09	(2.250,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	168.392,09	(168.392,09) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	340.133,73	841.945,31	(501.811,58)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	340.133,73	841.945,31	(501.811,58)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	340.133,73	841.945,31	(501.811,58)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	170.642,09	501.811,58	(331.169,49) C



CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ (UG:2)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.099,55	1.099,55	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	168.392,09	170.642,09	(2.250,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	168.392,09	(168.392,09) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	123.919,23	271.635,40	11.517,63	384.037,00
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	44.820,00	55.920,00	0,00	100.740,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	44.820,00	55.920,00	0,00	100.740,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	44.820,00	55.920,00	0,00	100.740,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.820,00	55.920,00	0,00	100.740,00
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	44.820,00 D	55.920,00	0,00	100.740,00 D
CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					7.920,00	0,00	7.920,00
CONTRATO:0002 2020 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA							16.020,00
CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 47911761000169 JERSON SANTOS ALVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO							5.100,00
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFOR JR TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI					48.000,00	0,00	48.000,00
CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA							23.700,00
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	79.099,23	215.715,40	11.517,63	283.297,00
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	79.099,23	215.715,40	11.517,63	283.297,00
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	79.099,23	215.715,40	11.517,63	283.297,00
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	260,90 D	204.197,77	0,00	204.458,67 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	78.838,33 D	11.517,63	11.517,63	78.838,33 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(123.919,23)	1.050.774,08	1.310.891,85	(384.037,00)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(44.820,00)	17.715,00	73.635,00	(100.740,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(44.820,00)	17.715,00	73.635,00	(100.740,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(44.820,00)	17.715,00	73.635,00	(100.740,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(44.820,00)	17.715,00	73.635,00	(100.740,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(44.820,00)	17.715,00	73.635,00	(100.740,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(44.820,00) C	17.715,00	55.920,00	(83.025,00) C
CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					660,00	7.920,00	(7.260,00)
CONTRATO:0002 2020 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA					4.005,00	0,00	(12.015,00)
CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 47911761000169 JERSON SANTOS ALVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO					5.100,00	0,00	0,00
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFOR JR TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI					4.000,00	48.000,00	(44.000,00)
CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					3.950,00	0,00	(19.750,00)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	17.715,00	(17.715,00) C
CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					0,00	660,00	(660,00)
CONTRATO:0002 2020 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA					0,00	4.005,00	(4.005,00)
CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 47911761000169 JERSON SANTOS ALVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO					0,00	5.100,00	(5.100,00)
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFOR JR TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI					0,00	4.000,00	(4.000,00)
CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					0,00	3.950,00	(3.950,00)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(79.099,23)	1.033.059,08	1.237.256,85	(283.297,00)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(79.099,23)	1.033.059,08	1.237.256,85	(283.297,00)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(79.099,23)	1.033.059,08	1.237.256,85	(283.297,00)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(78.961,98)	681.721,30	372.589,86	230.169,46
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(78.961,98) X	681.721,30	372.589,86	230.169,46 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	171.741,64	502.911,13	(331.169,49)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	170.642,09	501.811,58	(331.169,49) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.099,55	1.099,55	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(137,25)	179.596,14	182.159,72	(2.700,83)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	168.392,09	170.642,09	(2.250,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(137,25) C	11.204,05	11.517,63	(450,83) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	179.596,14	(179.596,14)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	168.392,09	(168.392,09) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	11.204,05	(11.204,05) C



BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ (UG:2)

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	10.793.747,39	10.793.747,39	0,00

ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA
PRESIDENTE
012.481.812-98

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
009773/O-3